

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

«Uzauto Motors Powertrain» AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	«Uzauto Motors Powertrain» aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	«Uzauto Motors Powertrain» AJ
	Наименование биржевого тикера:	нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Ташкентская область, Ханабад, махалля Кумарык, ул. Истиклол, дом 1
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, Ханабад, махалля Кумарык, ул. Истиклол, дом 1
	Адрес электронной почты:	info@umpt.uz (mailto:info@umpt.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.umpt.uz (http://www.umpt.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	внеочередное

Дата проведения общего собрания:	30.10.2019
Дата составления протокола общего собрания:	30.10.2019
Место проведения общего собрания:	Ташкентская область, Ханабад, махалля Кумарык, ул. Истиклол, дом 1
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
2	2. Избрание членов ревизионной комиссии Компании.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
3	3. О назначении Тураева Фархода Раззаковича в должности Генерального директора Компании.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
4	4. Изменение названия Компании, адресов веб сайта и электронной почты.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
5	5. Утверждение Устава и Положений Компании в новых редакциях.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
6	6. Утверждение новой организационной структуры.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить состав Наблюдательного совета Компании сроком на 1 (один) год: - Умурзаков Шавкат Буранович - Председатель Правления АО «Узавтосаноат»; - Шукуров Азизбек Кобилович - Первый заместитель Председателя Правления АО «Узавтосаноат»; - Юсупов Рустам Фархадович - Заместитель Председателя Правления АО «Узавтосаноат»; - Алимов Шавқатбек Шавкатбекович - Начальник Управления АО «Узавтосаноат»; - Кодиров Рустам Шухратович - Начальник Управления АО «Узавтосаноат».
2	2. Утвердить состав ревизионной комиссии Компании сроком на 1 (один) год: - Умурзаков Камолитдин Джалолиддинович - Нач. управления казначейства, финансового менеджмента, анализа и экспертизы проектов АО «Узавтосаноат»; - Кадыров Равшан Абдукахарович - Руководитель службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»; - Булгакова Татьяна Николаевна - Заместитель начальника управления бухгалтерского учета и методологии АО «Узавтосаноат»;
3	3. Избрать и утвердить Тураева Фархода Раззаковича в должности генерального директора Компании с 26.10.2019г. на срок 1 (один) год и заключить с ним трудовой договор согласно приложению №1 к настоящему решению акционера.
4	4.1. Изменить название Компании на следующее: На русском: Акционерное общество «Узавто Моторс Пауэртрейн»; На узбекском(кириллице): «Узавто Моторс Пауэртрейн» Акциядорлик жамияти; На узбекском: (латиница): «Uzauto Motors Powertrain» Aksiyadorlik jamiyati; На английском: «Uzauto Motors Powertrain» Joint-stock company. 4.2. Изменить веб-сайт Компании на следующее: www.umpt.uz 4.3. Изменить электронный адрес Компании на следующее: info@umpt.uz
5	5.1. Утвердить Устав Компании в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению акционера. 5.2. Утвердить следующие Положения Компании в новых редакциях: - Положение о порядке принятия единственным акционером АО «Uzauto Motors Powertrain» решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (приложение №2.1); - Положение о Наблюдательном совете (приложение №2.2); - Положение о Ревизионной комиссии (приложение №2.3); - Положение об Исполнительном органе (приложение №2.4); - Положение о Службе внутреннего аудита (приложение №2.5); - Положение о делегировании полномочий генерального директора (приложение №2.6).
6	6. Утвердить новую организационную структуру Компании согласно приложению №3 к настоящему решению акционера.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Умурзаков Шавкат Буранович	АО «Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
2	Шукуров Азизбек Кобирович	АО «Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
3	Юсупов Рустам Фархадович	АО «Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
4	Алимов Шавкатбек Шавкатбекович	АО «Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
5	Кодиров Рустам Шухратович	АО «Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Тураев Фарход Раззакович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Исмаилов Владимир Валерьевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Кузмин Андрей

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://gmpt.uz/rus/facts.html>)**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/30800/>

Дата: 30.11.2020